Portfolioüberschneidung

PEPS / TSPA

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
63,61%	94

Parametric Equity Plus ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 95,26% NAV

Überschneidung / PEPS 80,18%

T. Rowe Price U.S. Equity Research ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,66% NAV

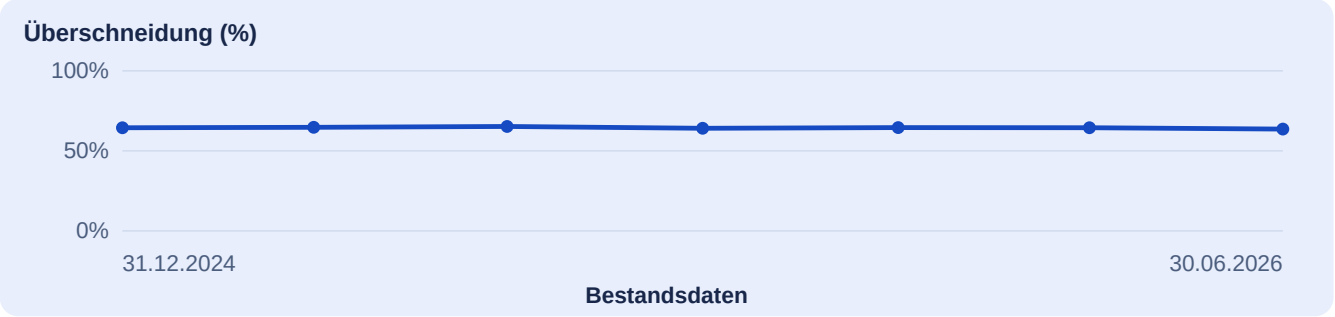
Überschneidung / TSPA 68,18%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	PEPS	TSPA	Überschneidung
NVIDIA Corp.	6,75%	7,39%	6,75%
Apple, Inc.	6,37%	6,50%	6,37%
Microsoft Corp.	4,13%	4,28%	4,13%

Die Gewichte beziehen sich auf das Nettofondsvermögen. Für jede gemeinsame Stammaktienklasse wird das kleinere Gewicht verwendet. Die Gewichte bleiben unverändert, wenn Positionen keiner Aktie zugeordnet werden können.

Verlauf





7 gemeinsame Stichtage vom 31.12.2024 bis 30.06.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 95,26 %. Die Meldungen gingen 52 bis 60 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.03.2026 / 30.06.2026 -0,84 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
Micron Technology, Inc.	0,70%	2,03%	+1,33
Advanced Micro Devices, Inc.	0,74%	1,76%	+1,01
Microsoft Corp.	4,79%	4,13%	-0,66
Intel Corp.	0,34%	0,93%	+0,59
Palantir Technologies, Inc.	0,44%	0,01%	-0,43
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-2,69

Quellen und Methode

Die Gewichte beziehen sich auf das Nettofondsvermögen. Für jede gemeinsame Stammaktienklasse wird das kleinere Gewicht verwendet. Die Gewichte bleiben unverändert, wenn Positionen keiner Aktie zugeordnet werden können.

nport-common-equity-v1

Bestandsdaten	Gewicht (%)	Klassen	PEPS · SEC	TSPA · SEC
30.06.2026	63,61%	94	0002071691-26-018752	0001099263-26-009618
31.03.2026	64,46%	100	0002071691-26-011929	0001099263-26-006620
31.12.2025	64,54%	92	0002071691-26-005071	0001099263-26-002571
30.09.2025	64,11%	100	0002071691-25-007385	0001099263-25-003664
30.06.2025	65,24%	108	0001752724-25-197809	0001795351-25-000511
31.03.2025	64,72%	117	0001752724-25-122953	0001795351-25-000269
31.12.2024	64,44%	108	0001752724-25-038475	0001795351-25-000117